

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.101	140,13 D	
				VIVO FIXO/BRASIL	Util. Pública		
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	841,26 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	RH		
01/06/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	981,39 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/06/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	86,00 D	
				03/06 16:50 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Benef. Social - RH		
03/06/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	909,02 D	
				03/06 16:50 COASSEJE CASA OR ASS SOC	FGTS - RH		
03/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.699	10.979,00 D	
					RH		
03/06/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.974,02 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/06/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	1.216,44 D	
				10/06 09:22 COASSEJE CASA OR ASS SOC	INSS - IPRF - PIS		
10/06/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.216,44 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
19/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.360	306,00 D	
					Férias - RH		
19/06/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	306,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
25/06/2026		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	22.428,00 C	
				25/06 11:47 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
25/06/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.428,00 D	0,00 C
26/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.401	2.445,90 D	
					Férias - RH		
26/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	409,29 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD	Gen. Alimenticio		
26/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	420,00 D	
				BIANCO E DENADAI LTDA	Gen. Alimenticio		
26/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	234,00 D	
				SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	V.T. - RH		
26/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.604	836,42 D	
				ALELO	V.A. - RH		
26/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.605	99,50 D	
				3B COM PAPELARIA EIRELI	mat. Consumo		
26/06/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	62.606	7,28 D	
				DAE DEPARTAMENTO AGUA	Util. Pública		
26/06/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.452,39 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
29/06/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.901	1.155,68 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC	Util. Pública		
29/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.902	101,50 D	
				29/06 09:29 DAVID LUIS SANTAROSA 2235	Gen. Alimenticio		

07/07/2026, 10:54

Banco do Brasil

29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.903	1.062,10 D	
			V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA	Mat. Consumo		
29/06/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.904	140,13 D	
			VIVO FIXO/BRASIL	Utl. Publica		
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.905	80,00 D	
			PW CARTUCHOS E COMERCIO DE ART	Mat. Consumo		
29/06/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.539,41 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/06/2026	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	61,68 D	
			30/06 14:21 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Seguro de Vida - RH		
30/06/2026	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	42,99 D	
			30/06 14:21 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Celular - Utl. Publica		
30/06/2026	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	780,00 D	
			30/06 14:21 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Contabilidade - Terceiros		
30/06/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	884,67 C	
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: